



ALTA

Alta Skupina, d.d.

GRADIVO

za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d.

KAZALO

1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda
2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda
3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda
4. Obrazec pooblastila

Gradivo k 1. točki dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Aleksander Mavko. Za preštevalca glasov se izvolita Marta Maver in Matej Zalar. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Miro Košak iz Ljubljane.

Obrazložitev k točki 1:

Skupščino otvori sklicatelj oziroma v njegovem imenu predsednik upravnega odbora družbe oziroma njegov pooblaščenec, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev ter njihovih zastopnikov (seznam udeležencev) ugotovi sklepčnost skupščine.

Po otvoritvi skupščine in ugotovitvi sklepčnosti predsednik upravnega odbora družbe oziroma njegov pooblaščenec v imenu upravnega odbora družbe predlaga skupščini izvolitev delovnih teles skupščine. Skupščina izvoli za vsako zasedanje skupščine njenega predsednika in dva preštevalca glasov.

Za vodenje skupščine in preštevanje glasov se predlagajo osebe, za katere se ocenjuje, da bodo kakovostno izvedle opravila, ki so potrebna za izvedbo skupščine. Na skupščini je potrebno zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je bila povabljen notar g. Miro Košak, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

V Ljubljani, 11.4.2012

Predsednik upravnega odbora:

Dean Čendak

Gradivo k 2. točki dnevnega reda: Imenovanje članov upravnega odbora

2a. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za dvoletno mandatno obdobje Zvoneta Taljata..

2b. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za dvoletno mandatno obdobje Deana Čendaka.

2c. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za dvoletno mandatno obdobje Aleša Škerlaka.

2d. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za dvoletno mandatno obdobje Aleksandra Mavka.

2e. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za dvoletno mandatno obdobje Ivana Pušnika.

2f. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za dvoletno mandatno obdobje Branka Drobnaka.

Obrazložitev k točkam 2a, 2b, 2c, 2d, 2e in 2f:

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom z dne 23.3.2012 na predlog upravnega odbora za člane upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d. imenovalo Zvoneta Taljata, Deana Čendaka, Aleša Škerlaka, Aleksandra Mavka in Branka Drobnaka za čas do imenovanja novega upravnega odbora na skupščini. Na podlagi navedenega je potrebno na skupščini imenovati člane upravnega odbora.

Zvone Taljat je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum Holding d.o.o. kot direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d., funkcijo člana upravnega odbora družbe Komercialna Banka AD Skopje in funkcijo predsednika nadzornega sveta družbe Publikum d.d.. V preteklosti je opravljal funkcijo člana upravnega odbora družbe Privredna banka Beograd AD, funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR osiguranje a.d. Novi Sad, funkcijo člana upravnega odbora družbe Metals banka a.d., funkcijo člana nadzornega sveta družbe Lek d.d., funkcijo člana nadzornega sveta družbe Ljubljanska borza d.d. in funkcijo direktorja odvetniške družbe Taljat, Tratnik, Sočan in Bogataj.

Dean Čendak je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum Holding d.o.o. kot direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo predsednika upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d., funkcijo predsednika upravnega odbora družbe KB Publikum Invest AD Skopje in funkcijo člana nadzornega sveta družbe Publikum d.d.. V preteklosti je opravljal funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR osiguranje a.d. Novi Sad, funkcijo člana nadzornega sveta družbe Ljubljanska borza d.d. in funkcijo direktorja družbe Publikum d.d..

Aleš Škerlak je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je trenutno zaposlen v družbi ALTA Skupina kot izvršni direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d., funkcijo predsednika upravnega odbora družbe ALTA Invest d.d., funkcijo predsednika upravnega odbora družbe ALTA Skladi d.d., funkcijo člana upravnega odbora družbe KB Publikum Invest AD Skopje in funkcijo člana upravnega odbora družbe Montinvest AD. V preteklosti je opravljal funkcijo prokurista družbe Publikum d.d..

Aleksander Mavko je univerzitetni diplomirani pravnik in magister pravnih znanosti, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum d.d. kot pravnik. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d., funkcijo prokurista družbe ALTA Skupina d.d. in funkcijo direktorja družbe Publikum PDU d.o.o..

Ivan Pušnik je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Pusnik Consultancy kot direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d. in funkcijo namestnika predsednika upravnega odbora družbe MP Naložbe d.d.. V preteklosti je bil zaposlen v odvetniški družbi Markovič Plišo, družbi Mibex Group, družbi Mibex d.o.o., Protokolu Republike Slovenije, Ministrstvu za zunanje zadeve in Ministrstvu za notranje zadeve.

Branko Drobnak je diplomirani ekonomist, ki je trenutno zaposlen v družbi Arima d.o.o. kot svetovalec uprave. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d.. V preteklosti je opravljal funkcijo predsednika uprave družbe Poteza Skupina d.d., funkcijo prokurista družbe Poteza Naložbe d.o.o., funkcijo prokurista družbe Poteza Partners d.o.o., funkcijo člana nadzornega sveta družbe Prva Group in funkcijo člana nadzornega sveta družbe Moldova Agroindbank.

V Ljubljani, 11.4.2012

Predsednik upravnega odbora:

Dean Čendak

Gradivo k 3. točki dnevnega reda: Sprememba statuta družbe

1. odstavek 21. člen statuta družbe se spremeni, tako da po novem glasi:

»Upravni odbor mora izmed svojih članov imenovati najmanj 1 (enega) izvršnega člana oz. članico (v nadaljnjem besedilu: izvršni direktor/ji), vendar pa število izvršnih direktorjev izmed članov upravnega odbora ne sme presegati polovice članov upravnega odbora. Izvršni direktorji skupaj zastopajo in predstavljajo družbo v pravnem prometu. V primeru, da ima družba imenovanega le 1 (enega) izvršnega direktorja in prokurista, zastopa izvršni direktor družbo skupaj s prokuristom.«

Obrazložitev k točki 3:

Zaradi stroškovne optimizacije poslovanja družbe ALTA Skupina d.d. upravni odbor predlaga, da se trenutna statutarna ureditev, ki določa obvezno imenovanje dveh izvršnih direktorjev spremeni, tako da v primeru imenovanja le enega izvršnega direktorja družbo v pravnem prometu lahko zastopa in predstavlja 1 izvršni direktor oziroma v primeru imenovanja le enega izvršnega direktorja in prokurista izvršni direktor zastopa in predstavlja družbo skupaj s prokuristom.

V Ljubljani, 11.4.2012

Predsednik upravnega odbora:

Dean Čendak

(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

(naslov)

(kraj in poštna številka)

(EMŠO – za fizične osebe)*

ALTA Skupina d.d.

Železna cesta 18

1000 LJUBLJANA

POOBLASTILO

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini družbe ALTA Skupina d.d.

Spodaj podpisani/-a: _____

(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika in firma delničarja)

pooblaščenec

(ime in priimek, naslov in EMŠO pooblaščenca/-ke)

da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na skupščini družbe ALTA Skupina d.d., ki je sklicana za dne 18.5.2012 ob 14.00 uri, v prostorih na sedežu družbe v Ljubljani Železna cesta 18.

Pooblaščenec na podlagi tega pooblastila na predmetni skupščini po lastni vesti in presoji ter v skladu z zakonom uresničuje glasovalno pravico v imenu in za račun pooblastitelja, za _____ (št. delnic, za katere naj pooblaščenec izvršuje glasovalno pravico, lahko tudi »vse«) delnic izdajatelja ALTA Skupina d.d., z oznako SMPR, katerih imetnik je pooblastitelj.

Pooblaščenec pri tem prevzema vso materialno in kazensko odgovornost za dani glas, v kolikor bi zaradi uresničevanja te glasovalne pravice prišlo do materialne ali kazenske odgovornosti pooblastitelja. Pooblaščenec nima drugih pooblastil. Pooblaščenec se na zahtevo identificira z osebnim dokumentom.

Datum in kraj: _____

(lastnoročni podpis delničarja/ke oziroma njegovega zastopnika z žigom oziroma pečatom pravne osebe, če ga uporablja)

*EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini. Delničar in pooblaščenec soglašata z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine, in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka.